

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

| No.   | Número del informe | Tipo de examen  | Nombre del examen   | Período analizado  | Area o proceso auditado            | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (Gubernamental o Interna)  | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|---|--------------------|-----------------|---|--|------------------------------------|--|---|
| 1   | DAI-AI-0426-2015   | EXAMEN ESPECIAL | INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES MUEBLES MUNICIPALES Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS | DEL 02 ENERO 2013 AL 30 ABRIL 2014   | ADMINISTRACIONES DE BIENES MUEBLES | <a href="#">Enlace a sitio web Contraloría General del Estado - búsqueda de informes aprobados</a><br><a href="#">Búsqueda del informe de Auditoría del RPDMQ</a><br><a href="#">Informe de auditoría Interna DAI-AI-0426-2015</a> | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>                                 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | 31/12/2016   |                                    |  |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |   | MENSUAL  |                                    |  |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                 |   | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |                                    |  |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |   | RICARDO ROMERO / VERONICA TOBAR  |                                    |  |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |   | <a href="mailto:leonidas.romero@quito.gob.ec">leonidas.romero@quito.gob.ec</a> |                                    |  |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | (02) 398-8170 EXTENSIÓN 29619  |                                    |  |   |